

证券代码：833811

证券简称：中新股份

主办券商：海通证券

辽宁中新自动控制集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 2 月 9 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 4 日以书面方式通知，全体董事均无异议。
5. 会议主持人：董事会王龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事已选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举王龙为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。王龙先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体董事一致同意，选举王龙为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。王龙先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案

1. 议案内容：

根据董事长提名，崔桂富为公司财务负责人；张芷茗为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述高级管理人员均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《辽宁中新自动控制集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

辽宁中新自动控制集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 18 日